

PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS DE NOVEMBRO DE 2019

RECEITAS

Repasso de Saúde Mental em 04/12/2019	R\$	22.440,44
(Fundo Municipal de Saude de Carmo depositado no Banco Bradesco S/A em 04/12/2019)		
Total Saúde Mental NOVEMBRO/2019	R\$	22.440,44
SALDO ANTERIOR (CRÉDITO)	R\$	28,92
	R\$	<u>22.469,36</u>

DESPESAS

1) HONORÁRIOS MÉDICOS / SOBRE AVISO

1.1) Serviços Médicos - Pessoa Física

1.1.1 Marcos Jose Relvas Argolo	RPA 102	Transf.C.C.	R\$	1.600,00
	TOTAL		R\$	1.600,00

1.2) Serviços Médicos - Pessoa Jurídica

1.2.1 A.R.Souza Serviços Médicos Ltda	NF. 00030	Transf.C.C.	R\$	4.908,36
	TOTAL		R\$	4.908,36

TOTAL DO ITEM 1..... R\$ 6.508,36

2) CONSUMO

2.1) Produtos de Limpeza:

2.1.1 R.R.Imperial Distr. Prod. De Limpeza Ltda	NF Nº 005474	Transf. C/C	R\$	286,00
	TOTAL		R\$	286,00

TOTAL DO ITEM 2..... R\$ 286,00

3) PRESTADOR DE SERVIÇOS

3.1) Locação de Equip.Gerador de Gases Medicinais

3.1.1 Separar Produtos e Serviços Ltda	Fatura Nº 10326	Pagto Eletr.	R\$	7.100,00
	TOTAL		R\$	7.100,00

3.2) Serviço de remoção em UTI móvel

3.2.1 M J Wermelinger Ferraz Me	NF. 000280	Pagto Eletr.	R\$	3.500,00
	TOTAL		R\$	3.500,00

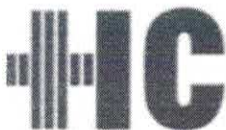
TOTAL DO ITEM 3..... R\$ 10.600,00

4) MATERIAIS E MEDICAMENTOS:

4.1) Materiais e Medicamentos

4.1.1 Almeida Wolff Comercial	NF Nº 015167	Pagto Eletr.	R\$	1.732,80
4.1.2 Disk Med Pádua Dist. De Med. Ltda	NF Nº 449458	Pagto Eletr.	R\$	1.999,83
4.1.3 IBF Industria Bras.de Filmes S.A	NF Nº 401772	Transf.C/C	R\$	917,00
4.1.4 Panamedical Sistemas Ltda	NF Nº 033840	Pagto Eletr.	R\$	295,25
	TOTAL		R\$	4.944,88

TOTAL DO ITEM 4..... R\$ 4.944,88



5) DESPESA BANCÁRIA:

5.1) Despesa Bancária:

5.1.1 Tarifa Manutenção de Conta bancária	Déb. Aut.	R\$	86,70
5.1.2 Tarifa de Ted	Déb. Aut.	R\$	10,45
TOTAL.....		R\$	97,15
TOTAL DO ITEM 5.....		R\$	97,15

RESUMO DE DESPESAS

1) HONORÁRIOS MÉDICOS / SOBRE AVISO PSIQUIATRIA

1.1) Serviços Médicos - Pessoa Física	R\$	1.600,00
1.2) Serviços Médicos - Pessoa Jurídica	R\$	4.908,36

2) CONSUMO

2.1) Produtos de Limpeza:	R\$	286,00
---------------------------	-----	--------

3) PRESTADOR DE SERVIÇO:

3.1) Locação de Equip.Gerador de Gases Medicinais	R\$	7.100,00
3.2) Serviço de remoção em UTI móvel	R\$	3.500,00

4) MATERIAIS E MEDICAMENTOS:

4.1) Materiais e Medicamentos	R\$	4.944,88
-------------------------------	-----	----------


5) DESPESA BANCÁRIA:

5.1) Despesa Bancária:	R\$	97,15
------------------------	-----	-------

TOTAL DAS DESPESAS (Itens 1, 2, 3, 4 e 5)	R\$	22.436,39
--	------------	------------------

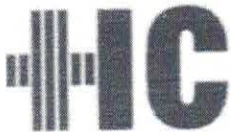
SALDO (CRÉDITO)	R\$	32,97
------------------------------	------------	--------------

Carmo-RJ, 20 de Dezembro de 2019.



José Eugênio B. Sayegh
Provedor

Demonstrativo dos Pagamentos efetuados com recursos (AIH/SUS) no mês de Dezembro/2019
O referido repasse está previsto na cláusula quinta do Convenio firmado em 03 de janeiro de 2019



PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS DE NOVEMBRO DE 2019

RECEITAS

Repasso de AIH em 04/12/2019..... (Fundo Municipal de Saude de Carmo depositado no Banco do Brasil S/A em 04/12/2019)	R\$	92.684,43
Total AIH/SUS NOVEMBRO/2019	R\$	92.684,43
Saldo Anterior	R\$	125,62
Recursos próprios	R\$	1.187,65
Saldo total	R\$	93.997,70

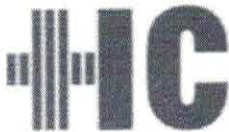
DESPESAS

1) HONORARIOS MÉDICOS / PLANTÃO/SOBRE AVISO

1.1) Serviços Médicos - Pessoa Física:				
1.1.1 João Buid	RPA Nº 098	Transf. C.C	R\$	8.369,98
1.1.2 Pedro Del Esporte P.Filgueiras	RPA Nº 099		R\$	3.346,80
1.1.3 Sophia Queiroz Zamagna Bouhid	RPA Nº 103		R\$	1.600,00
	TOTAL.....		R\$	13.316,78
1.2) Serviços Medicos Pessoa Juridica:				
1.2.1 Clínica Méd. Dr Luciano S.Lugão da Silva - MNF Nº 00203		Transf. C.C	R\$	4.701,13
1.2.2 G.M.da Cunha Serviços Médicos	NF Nº 00029	Ted	R\$	14.430,06
1.2.3 L.S.Mattos - ME	NF Nº 00012	Transf. C.C	R\$	9.072,92
1.2.4 Leonardo J.D.de Oliveira e Cia Ltda-ME	NF Nº 00237	Transf. C.C	R\$	13.553,48
1.2.5 Thais de Oliveira Ferreira - ME	NF Nº 00027	Ted	R\$	542,43
1.2.6 Wagner Cunha Carneiro ME	NF Nº 00017	Transf. C.C	R\$	9.215,49
1.2.7 Wagner Cunha Carneiro ME	NF Nº 00018	Transf. C.C	R\$	4.000,00
1.2.8 Roma Seg e Med.Trab.Carmo	NF Nº 00111	Transf. C.C	R\$	1.200,00
	TOTAL.....		R\$	56.715,51
TOTAL DO ITEM 1.....			R\$	70.032,29

2) OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS

2.1) Parcelamento de INSS				
2.1.1 INSS - Parc.Débitos 63.210.630-1 - Parc. 11/30		Pago Eletr.		2.022,73
2.1.2 INSS - Parc.Débitos 62.428.818-8 - Parc. 21/50		Pago Eletr.		3.825,94
2.1.3 INSS - Parc.Débitos 62.159.105-0 - Parc. 27/60		Pago Eletr.		3.462,21
2.1.4 INSS - Parc.Débitos 61.991.088-7 - Parc. 34/60		Pago Eletr.		3.335,26
2.1.5 INSS - Parc.Débitos 62.768.234-0 - Parc. 15/60		Pago Eletr.		1.827,50
2.1.6 INSS - Parc.Débitos 63.282.011-0- Parc. 07/12		Pago Eletr.		1.519,33
	TOTAL.....		R\$	15.992,97
TOTAL DO ITEM 2.....			R\$	15.992,97



3) PRESTADOR DE SERVIÇOS

3.1) Locação de Software p/ Ger. Hospitalar:

3.1.1 Sotline Informática Ltda	NF Nº 000432	Pagto Eletr.	R\$	1.363,91
TOTAL.....			R\$	1.363,91

3.2) Exame de média e alta complexidade

3.2.1 M.L. Serviços Médicos Ltda	NF Nº 00047	Transf.C/C	R\$	840,00
3.2.2 Sedim Serv.Diag.Imagem Muriaé Ltda	NF Nº 06070	Transf.C/C	R\$	1.295,31
3.2.3 VSAP - Voluntárias Sociais de A.Paraiba	NF Nº 00137	Transf.C/C	R\$	2.250,00
TOTAL.....			R\$	4.385,31

3.3) Auditoria independente

3.3.1 Audisa Auditores Associados	NF Nº 003837	Pagto Eletr.	R\$	2.107,87
TOTAL.....			R\$	2.107,87

TOTAL DO ITEM 3..... R\$ 7.857,09

4) DESPESA BANCÁRIA:

4.1) Despesa Bancária:


4.1.1 Tarifa de Conta bancária		Déb. Aut.	R\$	84,00
4.1.2 Tarifa de Ted		Déb. Aut.	R\$	31,35
TOTAL.....			R\$	115,35

TOTAL DO ITEM 5..... R\$ 115,35

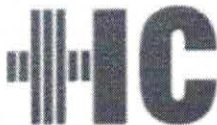
RESUMO DE DESPESAS

1) HONORÁRIOS MÉDICOS	R\$	13.316,78
1.1 Serviços Médicos - Pessoa Física	R\$	56.715,51
1.2 Serviços Médicos - Pessoa Jurídica		
2) OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS	R\$	15.992,97
2.1) Parcelamento de INSS		
3) PRESTADOR DE SERVIÇOS	R\$	1.363,91
3.1) Locação de Software p/ Ger. Hospitalar:	R\$	4.385,31
3.2) Exame de média e alta complexidade	R\$	2.107,87
3.3) Auditoria independente		
4) DESPESA BANCÁRIA:	R\$	115,35
4.1) Despesa Bancária		
TOTAL DAS DESPESAS (Itens 1, 2, 3, 4)	R\$	93.997,70
SALDO (CRÉDITO)	R\$	(0,00)

Carmo-RJ, 20 de Dezembro de 2019.


José Eugênio B. Sayegh
Provedor

Demonstrativo dos Pagamentos efetuados com recursos (AIH/SUS) no mês de Dezembro/2019
O referido repasse está previsto na cláusula quinta do Convenio firmado em 03 de janeiro de 2019.



PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS DE NOVEMBRO DE 2019

RECEITAS

Repasso de subvenção em 11/12/2019	R\$	183.000,00
Total Subvenção NOVEMBRO/2019	R\$	183.000,00
Saldo Anterior (Crédito).....	R\$	92,98
Recursos próprios	R\$	-
	R\$	<u>183.092,98</u>

(Fundo Municipal de Saude de Carmo depositado no Banco do Brasil S/A em 11/12/2019)

DESPESAS

1) DESPESAS DE PESSOAL:

1.1) Remuneração de Pessoal:

1.1.1 Pagamento de Funcionarios	Folha Ref. 2ª Parc. 13º	Transf.C.C.	R\$	65.574,45
	TOTAL.....		R\$	65.574,45

1.2) Obrigações Sociais Trabalhistas

1.2.1 INSS - Instituto Nacional do Seguro Social	INSS - 13/2019	GPS	R\$	14.876,95
1.2.2 IRRF S/ Folha de Pagto	Ref. 11/2019	Pagto Eletr.	R\$	4.444,92
1.2.3 Sociedade Beneficente Dezoito de Julho	Desc.Folha 11/2019	Transf. C.C	R\$	8.422,58
1.2.4 Empréstimo Consignado Bradesco	Desc.Folha 11/2019	Ted	R\$	9.388,61
	TOTAL.....		R\$	37.133,06

TOTAL DO ITEM 1..... R\$ **102.707,51**

2) HONORARIOS MÉDICOS / SOBRE AVISO / OUTROS:

2.1) Serviços Médicos -P. Física:

2.1.1 Érica de Freitas Lameira	RPA Nº 095	CH. 854255	R\$	3.932,96
2.1.2 Fernando Camilo Jorge	RPA Nº 100	Transf. C.C	R\$	6.889,39
2.1.3 Melissa Bassan Bernat Barbosa	RPA Nº 096	CH. 854256	R\$	3.453,27
2.1.4 Ivan de Oliveira Rezende	RPA Nº 097	Transf. C.C	R\$	9.025,38
	TOTAL.....		R\$	23.301,00

2.2) Serviços Medicos Pessoa Juridica:

2.2.1 Anesteclin - Clínica Médica Ltda	NF Nº 00072	Transf. C.C	R\$	3.050,12
2.2.2 Clínica Méd. Dr. Jose Augusto A.O.Ltda	NF Nº 00021	CH. 854257	R\$	2.818,26
2.2.3 G.M. da Cunha Serviços Médicos Ltda	NF Nº 00028	Ted	R\$	4.750,00
2.2.4 Joppert & Braz Serviços Médicos Ltda	NF Nº 00055	Transf. C.C	R\$	7.720,67
2.2.5 Leonardo J.D. de Oliveira e Cia Ltda - ME	NF Nº 00236	Transf. C.C	R\$	3.000,00
2.2.6 Medicar Medicina Carmo S/C Ltda ME	NF Nº 00082	Transf. C.C	R\$	7.744,75
2.2.7 Medicar Medicina Carmo S/C Ltda ME	NF Nº 00083	Transf. C.C	R\$	7.585,00
2.2.8 Roma Seg.Med.Trab.em Carmo Ltda	NF Nº 00110	Transf. C.C	R\$	7.218,99
2.2.9 Wagner Cunha Carneiro ME	NF Nº 00016	Transf. C.C	R\$	12.500,00
	TOTAL.....		R\$	56.387,79

TOTAL DO ITEM 2..... R\$ **79.688,79**



3) CONSUMO

3.1) Material de expediente

3.1.1 Josemar Tostes Poly - ME	NF Nº 00205	Pato Eletr.	R\$	350,97
TOTAL.....			R\$	350,97

3.2) Material de manutenção em ambulância

3.2.1 M.S.da Silva Serv.Man.Rep.de Automóvel	NF Nº 01032	Pato Eletr.	R\$	276,00
TOTAL.....			R\$	276,00

TOTAL DO ITEM 3..... 626,97

TOTAL DAS DESPESAS R\$ 103.616,76

RESUMO DE DESPESAS

1) DESPESAS DE PESSOAL:

1.1) Remuneração de Pessoal:	R\$	65.574,45
1.2) Obrigações Sociais Trabalhistas	R\$	37.133,06

2) HONORÁRIOS MÉDICOS

2.1 Serviços Médicos - Pessoa Física	R\$	23.301,00
2.2 Serviços Médicos - Pessoa Jurídica	R\$	56.387,79


3) CONSUMO

3.1) Material de expediente	R\$	350,97
3.2) Material de manutenção em ambulância	R\$	276,00

TOTAL DAS DESPESAS (Itens 1, 2, 3) R\$ 183.023,27

SALDO (CRÉDITO) R\$ 69,71

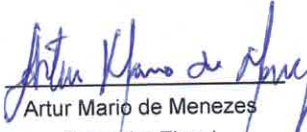
Carmo-RJ, 18 de Dezembro de 2019.



José Eugênio B. Sayegh
Provedor


Beranisa Cruz de Souza
Financeiro


Paulo Rogério Azevedo Zuchelli
Tesoureiro


Aloysio José Braga Monteiro
Conselho Fiscal


Artur Mario de Menezes
Conselho Fiscal


Paulo Ricardo Duarte de Medeiros
Conselho Fiscal

Demonstrativo dos Pagamentos efetuados com recursos (SUBVENÇÃO) concedidos pelo Governo Municipal através da Secretaria Municipal de Saúde, no mês de Novembro/2019, aprovado pela Lei nº 2056 de 24 de outubro de 2019, publicado no Jornal Tribuna Serrana em 26/10/2019.
A referida Subvenção está prevista na cláusula quinta do Convenio firmado em 03 de janeiro de 2019.



PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS DE NOVEMBRO DE 2019

RECEITAS

Repasse de subvenção em 02/12/2019.....	R\$	105.000,00
Total Subvenção OUTUBRO/2019	R\$	105.000,00
Saldo Anterior (Crédito).....	R\$	-
Recursos próprios	R\$	-
	R\$	105.000,00

(Fundo Municipal de Saude de Carmo depositado no Banco do Brasil S/A em 02/12/2019)

DESPESAS

1) DESPESAS DE PESSOAL:

1.1) Remuneração de Pessoal:

1.1.1 Pagamento de Funcionarios	Folha Ref. 11/2019	Transf.C.C.	R\$	67.372,10
	TOTAL		R\$	67.372,10

1.2) Férias

1.2.1 Pagamento de Férias	Ref. 12/2019	Transf.C.C.	R\$	16.961,19
	TOTAL		R\$	16.961,19

1.3) Obrigação Extrajudicial:

1.3.1 Parcelamento de Rescisão contratual	Ref. 11/2019	Transf.C.C.	R\$	17.537,04
	TOTAL		R\$	17.537,04

1.4) Obrigações Sociais Trabalhistas

1.4.1 Pensão Alimentícia Proc. 2014.8.19.0057	Desc.Folha 11/2019	Ted	R\$	998,00
1.4.2 Pensão Alimentícia Proc. 015.16.000589-6	Desc.Folha 11/2019	Transf. C.C	R\$	478,57
1.4.3 Plam Minas Assist.Funeral	Desc.Folha 11/2019	Transf. C.C	R\$	11,00
1.4.4 Orsaf - Org. de Serv.Ass.Funeral Lda	Desc.Folha 11/2019	Transf. C.C	R\$	535,75
1.4.5 Sindicato dos Empr.Est.Saúde de Cordeiro	Desc.Folha 11/2019	Transf. C.C	R\$	277,20
	TOTAL		R\$	2.300,52

TOTAL DO ITEM 1..... R\$ 104.170,85

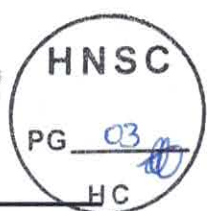
2) PRESTADOR DE SERVIÇOS

2.1) Exames de alta complexidade

2.1.1 Sedim Serv de Diag. Imagem Muriae Ltda	NF Nº 06069	Transf. C/C	R\$	732,03
	TOTAL		R\$	732,03

TOTAL DO ITEM 2..... R\$ 732,03

TOTAL DAS DESPESAS R\$ 104.902,88



RESUMO DE DESPESAS

1) DESPESAS DE PESSOAL:

1.1) Remuneração de Pessoal:	R\$	67.372,10
1.2) Férias	R\$	16.961,19
1.3) Obrigação Extrajudicial:	R\$	17.537,04
1.4) Obrigações Sociais Trabalhistas	R\$	2.300,52


2) PRESTADOR DE SERVIÇOS


2.1) Exames de alta complexidade	R\$	732,03
----------------------------------	-----	--------

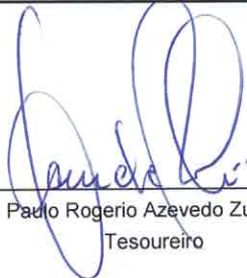
TOTAL DAS DESPESAS (Itens 1, 2) R\$ 104.902,88

SALDO (CRÉDITO) R\$ 97,12


Carmo-RJ, 18 de Dezembro de 2019.


José Eugênio B. Sayegh
Provedor


Beranisa Cruz de Souza
Gestora Administrativa


Paulo Rogério Azevedo Zuchelli
Tesoureiro


Aloysio José Braga Monteiro
Conselho Fiscal


Artur Mario de Menezes
Conselho Fiscal


Paulo Ricardo Duarte de Medeiros
Conselho Fiscal

Demonstrativo dos Pagamentos efetuados com recursos (SUBVENÇÃO) concedidos pelo Governo Municipal através da Secretaria Municipal de Saúde, no mês de Novembro/2019, aprovado pela Lei nº 2056 de 24 de outubro de 2019, publicado no Jornal Tribuna Serrana em 26/10/2019.
A referida Subvenção está prevista na cláusula quinta do Convenio firmado em 03 de janeiro de 2019.



PRESTAÇÃO DE CONTAS ROYALTIES

MÊS DE NOVEMBRO DE 2019

RECEITAS

Repasso de subvenção em 04/12/2019	R\$ 30.000,00
Total Subvenção NOVEMBRO/2019	R\$ 30.000,00
Saldo Anterior (crédito)	R\$ 131,81
Recursos próprios	R\$ -
	R\$ 30.131,81

(Fundo Municipal de Saude de Carmo depositado no Banco do Brasil S/A em 04/12/2019)

DESPESAS

1) CONSUMO

1.1) Generos Alimentícios:

1.1.1 Cooperativa Agropecuária de Carmo Ltda	NF Nº 026323	TRANSF.C.C.	R\$ 516,00
1.1.2 Domingues Comercial de Carmo Ltda	NF Nº 004271	TRANSF.C.C.	R\$ 1.496,93
1.1.3 Jadir Antunes da Silva	NF Nº 000622	TRANSF.C.C.	R\$ 1.178,00
1.1.4 Laticínios Duarte Ferreira Ltda - EPP	NF Nº 028921	TRANSF.C.C.	R\$ 324,00
1.1.5 Mercado Álamo de Carmo Ltda	NF Nº 004286	TRANSF.C.C.	R\$ 642,83
1.1.6 Mercado Carmense Ltda	NF Nº 000286	PAGTO ELETR.	R\$ 2.682,54
1.1.7 Praval Distribuidora Ltda	NF Nº 001312	TRANSF.C.C.	R\$ 360,00
TOTAL.....			R\$ 7.200,30

1.2) Material Descartáveis/Limpeza:

1.2.1 Ativa Limpeza e Descartáveis Ltda - ME	NF Nº 001658	PAGTO ELETR.	R\$ 892,00
1.2.2 Distribuidora Boa Vista Ltda	NF Nº 004376	TRANSF.C.C.	R\$ 1.351,95
1.2.3 Ótimo Distr. Atacadista Eireli	NF Nº 004213	PAGTO ELETR.	R\$ 343,35
1.2.4 Praval Distribuidora Ltda	NF Nº 001311	TRANSF.C.C.	R\$ 241,92
1.2.5 RGB Distr. De Prod. De Limpeza Ltda	NF Nº 062497	PAGTO ELETR.	R\$ 135,90
1.2.6 Uniclean Comercial Ltda - EPP	NF Nº 008991	PAGTO ELETR.	R\$ 1.693,00
TOTAL			R\$ 4.658,12

1.3) Material de Expediente:

1.3.1 M.C.Gráfica e Editora Ltda	NF Nº 001028	TRANSF.C.C.	R\$ 762,50
TOTAL			R\$ 762,50

1.4) Material de Manutenção:

1.4.1 Raçocarmo Materiais de Construção Ltda	NF Nº 000518	TRANSF.C.C.	R\$ 498,35
TOTAL			R\$ 498,35

TOTAL DO ITEM 1..... R\$ 13.119,27

2) PRESTADOR DE SERVIÇOS

2.1) Dedetização

2.1.1 Ambiental Vet Ltda - ME	NF Nº 000419	Pagto Eletr.	R\$ 450,00
TOTAL.....			R\$ 450,00

2.2) Serviços Contábeis

2.2.1 Contabilidade Cidade Bela Ltda	NF Nº 00509	ted	R\$ 3.600,00
TOTAL.....			R\$ 3.600,00

2.3) Honorários Advocáticos

2.3.1 Leandro Simão Advocacia Ltda	NF Nº 000164	Pagto Eletr.	R\$ 1.391,34
TOTAL.....			R\$ 1.391,34



2.4) Exames de baixa complexidade:

2.4.1 Hemolab Laboratório de Análises Clínicas	NF N° 000255	Transf.C/C	R\$ 8.385,00
TOTAL.....			R\$ 8.385,00

2.5) Manutenção e Processamento de Dados

2.5.1 Tecnocarmo Suporte Empresarial Ltda	NF N° 000073	Pagto Eletr.	R\$ 2.200,00
TOTAL.....			R\$ 2.200,00

2.6) Aluguel de impressora

2.6.1 W W L Comercio Repres.e Serv.Ltda	NF N° 000038	Transf.C/C	R\$ 900,00
TOTAL.....			R\$ 900,00

TOTAL DO ITEM 2..... 16.926,34

RESUMO DE DESPESAS

1) CONSUMO

1.1) Generos Alimenticios:	R\$ 7.200,30
1.2) Material Descartaveis/Limpeza:	R\$ 4.658,12
1.3) Material de Expediente:	R\$ 762,50
1.4) Material de Manutenção:	R\$ 498,35

2) PRESTADOR DE SERVIÇOS

2.1) Dedetização	R\$ 450,00
2.2) Serviços Contábeis	R\$ 3.600,00
2.3) Honorários Advocaticios	R\$ 1.391,34
2.4) Exames de baixa complexidade:	R\$ 8.385,00
2.5) Manutenção e Processamento de Dados	R\$ 2.200,00
2.6) Aluguel de impressora	R\$ 900,00

TOTAL DAS DESPESAS R\$ 30.045,61

SALDO (CRÉDITO) R\$ 86,20

Carmo-RJ. 18 de Dezembro de 2019

José Eugenio B. Sayegh
 Provedor

Beranisa Cruz de Souza
 Financeiro

Paulo Rogério Azevedo Zuchelli
 Tesoureiro

Aloysio José Braga Monteiro
 Conselho Fiscal

Artur Mario de Menezes
 Conselho Fiscal

Paulo Ricardo Duarte de Medeiros
 Conselho Fiscal

Demonstrativo dos Pagamentos efetuados com recursos (subvenção) concedidos pelo Governo Municipal através da Secretaria Municipal de Saúde, no mês de Novembro/2019, aprovado pela Lei nº 2056 de 24 de Outubro de 2019, publicado no Jornal Tribuna Serrana em 26/10/2019. A referida Subvenção está prevista na cláusula quinta do Convênio firmado em 03 de janeiro de 2019.